

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	156,176,665	100.00	負 債	2	27,687,071	17.73
流動資產	11	40,313,671	25.81	流動負債	21	25,130,657	16.09
現金	1101	39,843,671	25.51	應付款項	2102	25,130,657	16.09
銀行存款	110102	39,763,671	25.46	應付代收款	210203	25,130,657	16.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,811,423	8.84	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,556,414	1.64
銀行存款-保管金專	110102-2	25,792,891	16.52	什項負債	2801	2,556,414	1.64
戶				存入保證金	280104	1,654,409	1.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	159,357	0.10	應付退休及離職金	280106	902,005	0.58
專戶				淨資產	3	128,489,594	82.27
零用及週轉金	110103	80,000	0.05	淨資產	31	128,489,594	82.27
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	128,489,594	82.27
預付款項	1108	470,000	0.30	累積餘額	310101	121,585,381	77.85
預付費用	110804	470,000	0.30	本期騰餘	310102	6,847,793	4.38
長期貸墊款及準備金	12	902,005	0.58	淨資產調整數	310104	56,420	0.00
準備金	1203	902,005	0.58				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	902,005	0.58	合計：		156,176,665	
固定資產	14	113,615,512	72.75				
土地改良物	1402	1,139,882	0.73				
土地改良物	140201	17,832,496	11.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,692,614	-10.69				
房屋建築及設備	1404	98,295,452	62.94				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	76.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,768,515	-13.94				
機械及設備	1405	4,000,097	2.56				
機械及設備	140501	16,631,593	10.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,631,496	-8.09				
交通及運輸設備	1406	1,622,859	1.04				
交通及運輸設備	140601	3,912,885	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,290,026	-1.47				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,557,222	5.48				
雜項設備	140701	25,990,292	16.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,433,070	-11.16				
無形資產	16	512,659	0.33				
無形資產	1601	512,659	0.33				
電腦軟體	160102	512,659	0.33				
其他資產	18	832,818	0.53				
什項資產	1801	832,818	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	832,818	0.53				
代管資產	180106	3,924,319,875	2,512.74				
代管資產-土地	180106-1	3,887,924,821	2,489.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,328,356	23.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,532	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	520	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	33,005	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	25,641	0.02				
應付代管資產	180107	-3,924,319,875	-2,512.74				
合計：		156,176,665					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。